



## WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-X.431.12.2019.6

Poznań, dnia 13 marca 2019 r.

**Pan**  
**Piotr Wojnowski**  
**Prezes Zarządu**  
**Fundacji Poznańskie Centrum**  
**Profilaktyki Społecznej**  
ul. Głogowska 27  
60-702 Poznań

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej<sup>1</sup> oraz art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie<sup>2</sup> kontroler Katarzyna Hałas – starszy specjalista z Wydziału Kontroli, Prawnego i Nadzoru Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przeprowadziła w dniach od 29 stycznia do 6 lutego 2019 r. kontrolę w Fundacji Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej, ul. Głogowska 27, 60-702 Poznań (zwaną dalej „Fundacją”).

Przedmiot kontroli obejmował ocenę prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadania publicznego pn. „Od przemocy do partnerstwa” (zwanego dalej „Zadaniem”) realizowanego w ramach programu Wojewody Wielkopolskiego w obszarze prowadzenia kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem. Kontrolą objęto okres od 8 lutego 2016 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych oraz działania wcześniejsze dotyczące wykonania przedmiotu umowy.

W związku z powyższym, na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Fundacja zawarła z Wojewodą Wielkopolskim umowę<sup>3</sup>, w ramach której na realizację Zadania otrzymała z budżetu państwa dotację w wysokości 30.000 zł, z czego wykorzystwała środki w kwocie 30.000 zł (tj. 100% dotacji otrzymanej). Całkowita wartość Zadania wyniosła 33.420 zł<sup>4</sup>, w tym: 30.000 zł dotacja (co stanowiło 89,77%), 2.470 zł własne środki finansowe oraz 950 zł wkład osobowy<sup>5</sup>.

W trakcie realizacji Zadania przeprowadzono pięć programów terapeutycznych, w tym: dwa dla kobiet przebywających w Areszcie Śledczym w Lesznie (program „Stop

<sup>1</sup> Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092.

<sup>2</sup> Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.

<sup>3</sup> Umowa nr PS-I.946.1.15.2016.7 o wsparcie realizacji zadania publicznego z dnia 30 marca 2016 r.

<sup>4</sup> Wg sprawozdania z wykonania zadania publicznego.

<sup>5</sup> Obejmujący wartość świadczeń jednego wolontariusza.

agresji”<sup>6</sup> oraz program edukacyjno-wspierający „Nadzieja”<sup>7</sup>) oraz trzy programy dla mężczyzn osadzonych w Areszcie Śledczym w Poznaniu („Trening zastępowania agresji”<sup>8</sup>, „Warsztaty komunikacji intra i interpersonalnej”<sup>9</sup> oraz program edukacyjno-wspierający „Partner”<sup>10</sup>). W ramach realizacji Zadania odbyły się również cztery superwizje dla osób prowadzących zajęcia<sup>11</sup>.

**Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowej udzielonej na realizację zadania.**

Ocenę pozytywną uzasadnia:

- wykorzystanie środków z dotacji zgodnie z przeznaczeniem,
- terminowa realizacja Zadania,
- terminowe wydatkowanie środków,
- prawidłowy procentowy udział dotacji w całkowitym koszcie Zadania.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowość polegającą na wykazaniu przez Fundację niezetelnych danych w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania publicznego, tj.:

- wykazano, że „Warsztaty komunikacji intra i interpersonalnej” odbywały się w okresie od 6 czerwca do 15 lipca 2016 r., natomiast faktycznie przeprowadzono je w okresie od 19 maja do 1 lipca 2016 r.,
- podano, iż Program edukacyjno-korekcyjny „Stop agresji” obejmował osiem godzin dydaktycznych sesji indywidualnych oraz 24 godziny dydaktyczne sesji grupowych, podczas, gdy faktycznie przeprowadzono 32 godziny dydaktyczne sesji grupowych.

Prezes Zarządu Fundacji w wyjaśnieniach<sup>12</sup> podał, że pierwsze zajęcia dydaktyczne w ramach „Warsztatu komunikacji intra i interpersonalnej” faktycznie odbyły się 19 maja 2016 r., natomiast w sprawozdaniu podano 6 czerwca 2016 r., tj. dzień ustalenia ostatecznej, pełnej grupy uczestników. Jako dzień zakończenia zajęć wpisano 15 lipca 2016 r. (dzień wręczenia dyplomów ukończenia warsztatów), zamiast 1 lipca 2016 r., kiedy odbyły się ostatnie zajęcia dydaktyczne.

Odnosząc się do Programu edukacyjno-korekcyjnego „Stop agresji” Prezes Zarządu wyjaśnił, że cały program zrealizowano w formie sesji grupowych, a w sprawozdaniu omyłkowo podano, że składał się on z sesji indywidualnych i grupowych.

---

<sup>6</sup> W 32 godzinach dydaktycznych sesji grupowych wzięło udział osiem kobiet.

<sup>7</sup> W 24 godzinach dydaktycznych sesji indywidualnych oraz ośmiu godzinach dydaktycznych sesji grupowych wzięło udział osiem kobiet.

<sup>8</sup> W 30 godzinach dydaktycznych sesji grupowych wzięło udział 10 mężczyzn.

<sup>9</sup> Zajęcia odbywały się z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych, w 24 godzinach dydaktycznych zajęć uczestniczyło 14 mężczyzn.

<sup>10</sup> W programie składającym się z dwóch części (część pierwsza – 28 godzin dydaktycznych sesji grupowych, część druga 24 godziny dydaktyczne sesji grupowych) uczestniczyło 13 mężczyzn.

<sup>11</sup> Przeprowadzono 32 godziny dydaktyczne superwizji dla specjalistów prowadzących zajęcia.

<sup>12</sup> Wyjaśnienia Prezesa Zarządu Fundacji z dnia 6 lutego 2019 r.

Biorąc pod uwagę oceny zawarte w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym wnoszę o sporządzenie i przekazanie Wydziałowi Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu korekty sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego.

Proszę o przekazanie informacji o sposobie wykonania zalecenia, a także o podjętym działaniu lub przyczynie jego niepodjęcia w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Wojewoda Wielkopolski  
(-) Zbigniew Hoffmann